



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2019 - Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".

Objeto:

VERIFICAR LA
ACTUALIZACIÓN DEL
SISEJ (ETAPA 2)

Período auditado:

02/08/2019 al 21/10/2019.

Normativa relevante:

Resolución N° 378-PG/15 y
185-PG/16.

Equipo auditor:

Auditora Interna:

Dra. Teresa MIÑONES.

**Departamento
Auditoría Legal:**

Dra. María Celia ERTOLA.

**Departamento
Auditoría de Gestión:**

Lic. Marcelo Leonel DI
CIANO.

Equipo de trabajo:

Dra. Sofía DEL CARRIL;

Dra. Delfina FRITTAYON;

Dra. Mariana KUCZYNSKI;

Dra. Mabel Graciela
AGUIRRE (hasta el
30/08/2019);

Dr. Andrés CÁCERES;

Lic. Julia A. ANTONIOU
(desde el 30/09/2019);

Sra. Verónica SCIALFA.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°016/19

Procuración General de la Ciudad

Alcance: Monitoreo de la actualización del Módulo Sistema de Seguimiento de Juicios - en adelante "Sisej" - del Sistema de Gestión Integral de la Procuración General - en adelante "SGI".

Del universo de juicios en posición de ser analizados, esto es treinta y siete mil novecientos noventa y uno (37.991), se examinaron dos mil quinientos sesenta y cuatro (2.564) juicios, representando el 6,75 % del total que conforme a la información volcada en el sistema informático se encontrarían en trámite en la Procuración General.

Se establecieron tres (3) parámetros a tener en cuenta para la verificación de la carga del Sisej.

- ❖ Juicios cuya temática corresponde al Área (SI/NO).
- ❖ Juicios que por el estado procesal que surge de las bases informáticas del Poder Judicial de la Nación, del Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se encuentran en trámite (SI/NO).
- ❖ Juicios en trámite con información íntegra-actualizada. Con respecto a este último parámetro cabe aclarar que se consideró actualizada cuando existe alguna carga en el ítem "estado procesal" del Sisej dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha de constatación de cada juicio (SI/NO).

De la selección de la muestra de juicios relevados en el Informe N° 6-UAIPG/19, se incorporó un nuevo parámetro identificado con los signos (+) y (-), a los fines de comparar la situación actual del juicio con relación a la situación auditada en el informe mencionado.

Se confeccionó un check list con el propósito de verificar dichos parámetros. A los fines de corroborar la carga en el Sisej se procedió a realizar un cruce de la información registrada con la que surge de las bases informáticas del Poder Judicial de la Nación, del Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Se confeccionaron indicadores de gestión a los fines de evaluar el cumplimiento de la carga del Sisej, por parte de las Direcciones Generales, Direcciones y Departamentos en los cuales tramitan los juicios. Los indicadores fueron creados con un criterio eliminativo entre los distintos parámetros para no duplicar las inconsistencias encontradas, utilizando el término "No Aplica" (N/A).

A los resultados que arrojan dichos check list les fueron aplicados los indicadores para determinar una nota conceptual sobre el estado de actualización del Sisej.

Evaluación	mínimo	Calificación
$\geq 0 \leq 1$	0	Malo
$> 1 < 2,5$	1,01	Regular
$\geq 2,5 < 3,5$	2,5	Bueno
$\geq 3,5 < 4,5$	3,5	Muy Bueno
$\geq 4,5 \leq 5$	4,5	Excelente

Se detectó la existencia de juicios sin letrado asignado en el Sisej.

Por último, se bajaron del Sisej los juicios registrados en el Área “Residual DGAINST”, área que no existe en la estructura vigente conforme lo establece el Decreto N° 400-AJG/17.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

De conformidad a los parámetros establecidos para el presente monitoreo, se formularon diversas observaciones, que han quedado plasmadas en el Cuadro de Resultados que se acompaña al final del presente informe.

Asimismo se acompaña el cuadro comparativo entre el Informe anterior y el presente.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del trabajo de monitoreo continuo realizado sobre la verificación de la carga y actualización del Sisej, se concluye que la Procuración General finalizó con una nota promedio de 4,19 Muy Bueno (**Ver Anexo III**), detectándose una mejoría del 0,13 en la calificación general, ya que en el informe emitido en mayo del presente año (Etapa I) la nota promedio fue 4,06.

Sin perjuicio de lo expuesto, se mantiene la recomendación efectuada a los Directores Generales para que continúen adoptando las medidas necesarias a los fines de procurar la actualización permanente del Sisej, procedan a registrar los letrados a cargo de los ciento veintidós (122) juicios y a reasignar los juicios cargados en el área “Residual DGAINST”, todo ello conforme lo establece el Decreto N° 400-AJG/17 y las Resoluciones N° 378-PG/15, 185-PG/16 y 503-PG/17.



Buenos
Aires
Ciudad

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2019 - Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".

Por último, es de destacar -que gracias a este trabajo de auditoría contributiva- la calificación de la evaluación de la carga del Sisej en la Procuración General ha mejorado del puntaje de 3,40 (**Bueno**) obtenido en el 1er monitoreo de 2018, al puntaje de 4,19 (**Muy Bueno**) obtenido en el presente informe.

Procuración General	Procuración Adjunta	Dirección General	Dirección	Departamento	Subtotal	Total	No relevado	Muestra		Juicios Archivados	Inconsistencias			Indicadores		
								Relev.	Represent. (%)		Tema (no)	Arch. (no)	Integr. (no)	Área	Promedio por UO según cantidad de relev.	
Procuración General	-	Asuntos Penales	-	Penal	LA	LA	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-		Serv. Jur. a la Comunidad	-	LA	LA	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asuntos Institucionales y Empleo Público	Asuntos Comunales	-	Judicial	1502	1502	1353	208	13,85%	19	0	3	0	5,00	5,00	Excelente
		Asuntos Institucionales y Patrimonial	Asuntos Patrimoniales	Herencias Vacantes	5064	15.547	4886	244	4,82%	3	0	38	69	3,10	2,72	Bueno
				Protección Patrimonial	3910		3.742	238	6,09%	1	0	41	104	2,60		
			Asuntos Judiciales Especiales	Juicios Especiales y Poder de Policía	3899		3716	241	6,18%	55	0	33	64	2,60		
				Amparo Habitacional y Asistencial	2674		2.509	229	8,56%	24	0	15	124	2,55		
		Empleo Público	Judicial Empleo Público	Regímenes Especiales	2045	9.468	1.916	212	10,37%	14	0	11	17	4,05	4,05	Muy Bueno
				Régimen General	7423		7.260	244	3,29%	5	0	21	32	4,05		
	Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal	Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales	Asuntos Fiscales	Quiebras	6390	7.973	6252	237	3,71%	38	1	6	17	4,50	4,17	Muy Bueno
				Tributos	1463		1319	205	14,01%	3	1	2	33	4,00		
			Cobros Fiscales	Coordinación Jurídica	26		0	26	100,00%	0	0	0	0	5,00		
				Patrocinio	94		0	94	100,00%	0	0	1	39	3,50		
		Responsabilidad y Contrataciones	Judicial de Responsabilidad Estatal	Asuntos Contractuales y Extracontractuales	2862	3501	2697	231	8,07%	15	0	0	0	5,00	5,00	Excelente
				Responsabilidad Médica	639		538	155	24,26%	10	0	0	0	5,00		
TOTAL DE JUICIOS EN POSICIÓN DE SER ANALIZADOS						37.991		2.564	6,75%					4,19	Muy Bueno	

“Los requisitos de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y Ambientales de las Unidades de Auditoría Interna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido certificados según Referencial IRAM-SGCBA N° 15”



**Buenos
Aires
Ciudad**

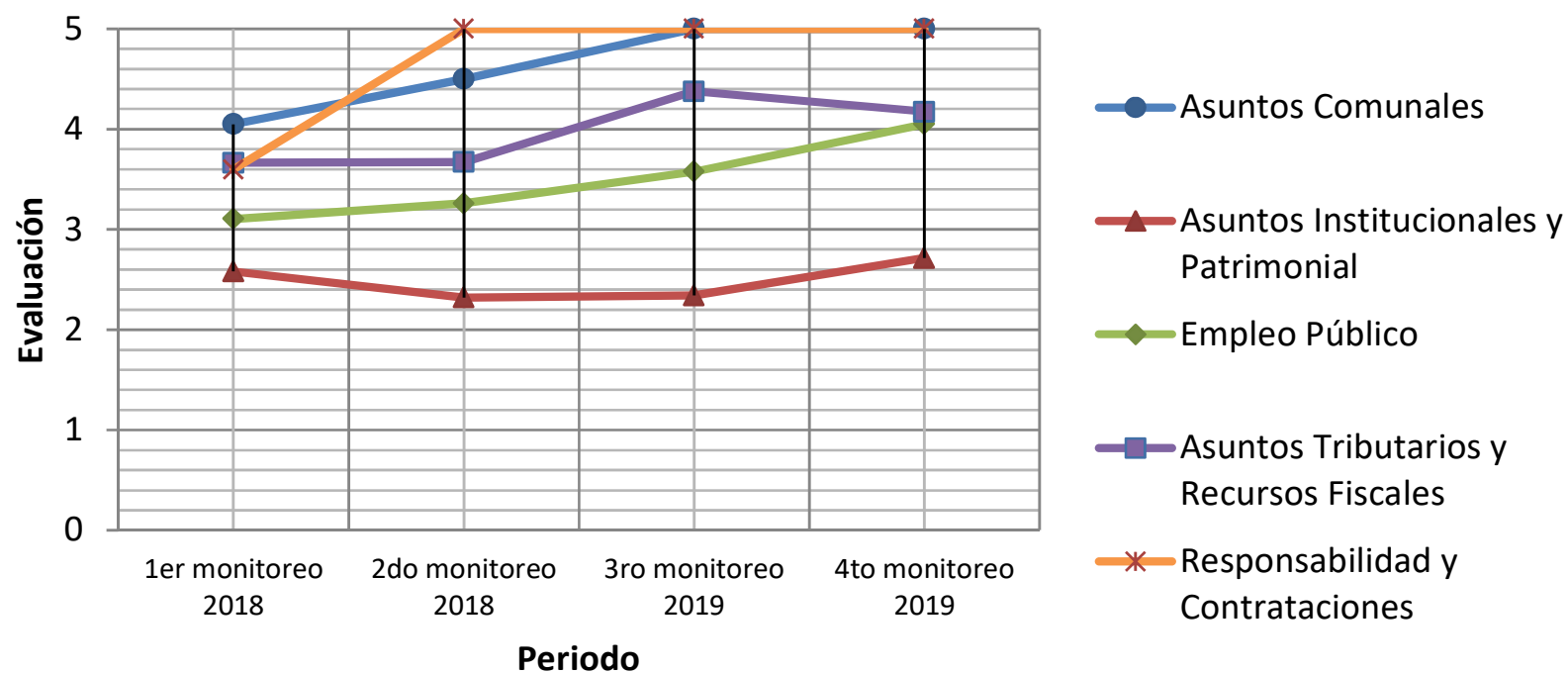
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

“2019 - Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.

				1er monitoreo 2018					2do monitoreo 2018					3ro monitoreo 2019					4to monitoreo 2019							
Procuración Adjunta	Dirección General	Dirección	Departamento	Muestra		Indicadores			Muestra		Indicadores			Muestra		Indicadores			Muestra		Indicadores			Comparación 3er vs 4to monitoreo		
				Relev.	Represen (%)	Área	Promedio por UO	Relev.	Represen (%)	Área	Promedio por UO	Relev.	Represen (%)	Área	Promedio por UO	Relev.	Represen (%)	Área	Promedio por UO	Relev.	Represen (%)	Área	Promedio por UO			
Asuntos Institucionales y Empleo Público	Asuntos Comunales	-	Judicial	183	12,38%	4,05	4,05	Muy Bueno	258	18,0%	4,50	4,50	Excelente	269	18,5%	5,00	5,00	Excelente	208	13,8%	5	5,00	Excelente	0,00		
	Asuntos Institucionales y Patrimonial	Asuntos Patrimoniales	Herencias Vacantes	220	4,82%	3,1	2,58	Bueno	329	7,0%	2,6	2,32	Regular	285	5,8%	3,0	2,34	Regular	244	4,8%	3,10	2,72	Bueno	0,37		
			Protección Patrimonial	215	5,67%	2,6			317	8,3%	2,6			278	7,2%	2,2			238	6,1%	2,60					
		Asuntos Judiciales Especiales	Juicios Especiales y Poder de Policía	219	2,85%	2,1			326	4,6%	1,7			261	4,5%	1,7			241	6,2%	2,60					
			Amparo Habitacional y Asistencial	5	100,00%	2,0			174	21,0%	2,6			225	9,5%	2,6			229	8,6%	2,55					
	Empleo Público	Judicial Empleo Público	Regímenes Especiales	199	9,14%	2,6	3,10	Bueno	245	16,5%	3,6	3,26	Bueno	234	14,6%	3,1	3,58	Muy Bueno	212	10,4%	4,05	4,05	Muy Bueno	0,47		
			Régimen General	225	3,70%	3,6			339	4,9%	3,1			292	3,9%	4,0			244	3,3%	4,05					
	Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal	Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales	Asuntos Fiscales	Quiebras	227	3,29%	2,6	3,67	Muy Bueno	330	4,9%	3,1	3,67	Muy Bueno	294	4,4%	4,5	4,38	Muy Bueno	237	3,7%	4,5	4,17	Muy Bueno	-0,20	
Tributos				176	13,89%	4,5	255			19,1%	4,5	235			16,6%	4,5	205			14,0%	4					
Cobros Fiscales			Coordinación Jurídica	27	100,00%	5,0	27			100,0%	4,0	27			100,0%	5,0	26			100,0%	5					
			Patrocinio	71	100,00%	4,5	85			100,0%	3,5	94			100,0%	3,5	94			100,0%	3,5					
Responsabilidad y Contrataciones		Judicial de Responsabilidad Estatal	Asuntos Contractuales y Extracontractuales	206	6,93%	4,0	3,60	Muy Bueno	308	10,5%	5,0	5,00	Excelente	270	9,3%	5,0	5,00	Excelente	231	8,1%	5	5,00	Excelente	0,00		
			Responsabilidad Médica	167	15,81%	3,1			200	26,4%	5,0			175	26,6%	5,0			155	24,3%	5					
				2.140	5,62%		3,40	Bueno	3.193	8,36%		3,75	Muy Bueno	2.939	7,53%		4,06	Muy Bueno	2.564	6,75%		4,19	Muy Bueno	0,13		

“Los requisitos de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y Ambientales de las Unidades de Auditoría Interna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido certificados según Referencial IRAM-SGCBA N° 15”

Evolución de la carga del SiSeJ por Dirección General



"Los requisitos de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y Ambientales de las Unidades de Auditoría Interna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido certificados según Referencial IRAM-SGCBA N° 15"